

2025 年度
中国共产党沐川县委员会
政法委员会单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2025 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	20
一、收入支出决算总表	20
二、收入决算表	20
三、支出决算表	20

四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央决定和省委、市委以及县委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安沐川、法治沐川建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全县社会稳定形势，创新完善多部门参与综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推进全县维护稳定工作。协调推动相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动，推动涉邪教人员的教育转化工作。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导全县政法系统网络安全和智能化建设工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全县政法

工作的政策措施，及时向县委提出建议；参与有关法规、规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题、深化政法改革。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同县级有关职能部门管理监督政法领导干部。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党沐川县委员会政法委员会编制机构含行政单位 1 个，其他事业单位 1 个（下属股级事业单位--沐川县社会治安综合治理中心），无下属二级预算单位。

以上单位全部纳入 2025 年度部门决算编制范围。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 768.54 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 198.22 万元，增长 34.8%。主要变动原因是项目收入、支出增加 143.94 万元。

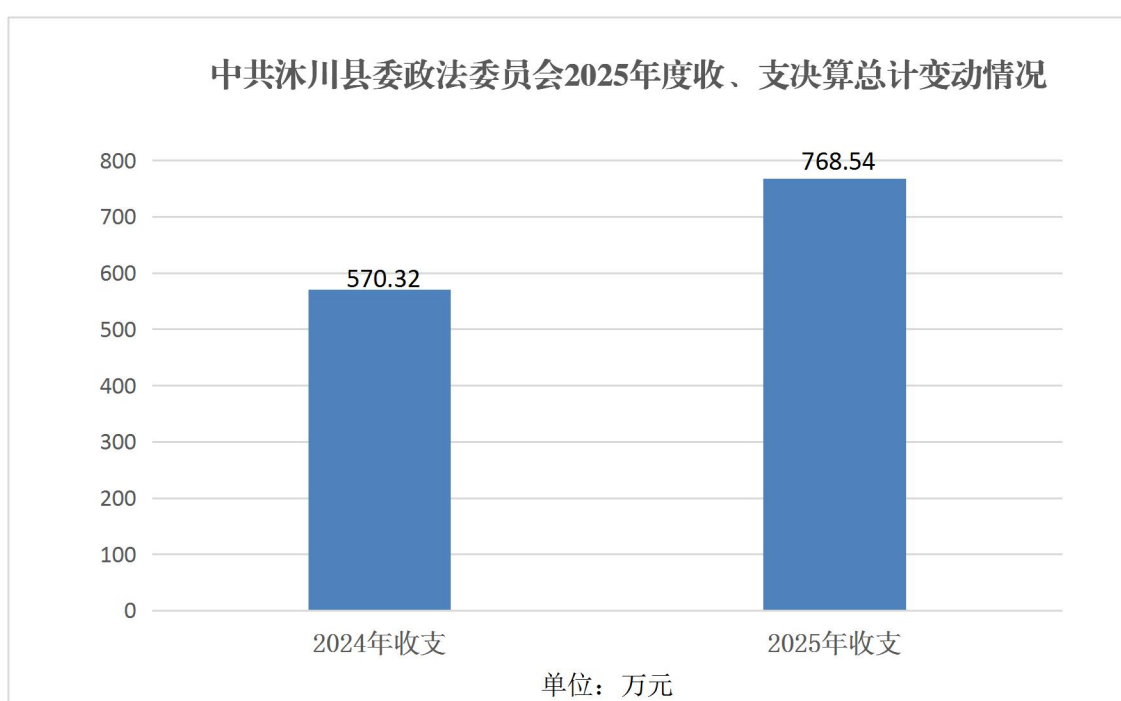


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 768.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 768.54 万元，占 100%。

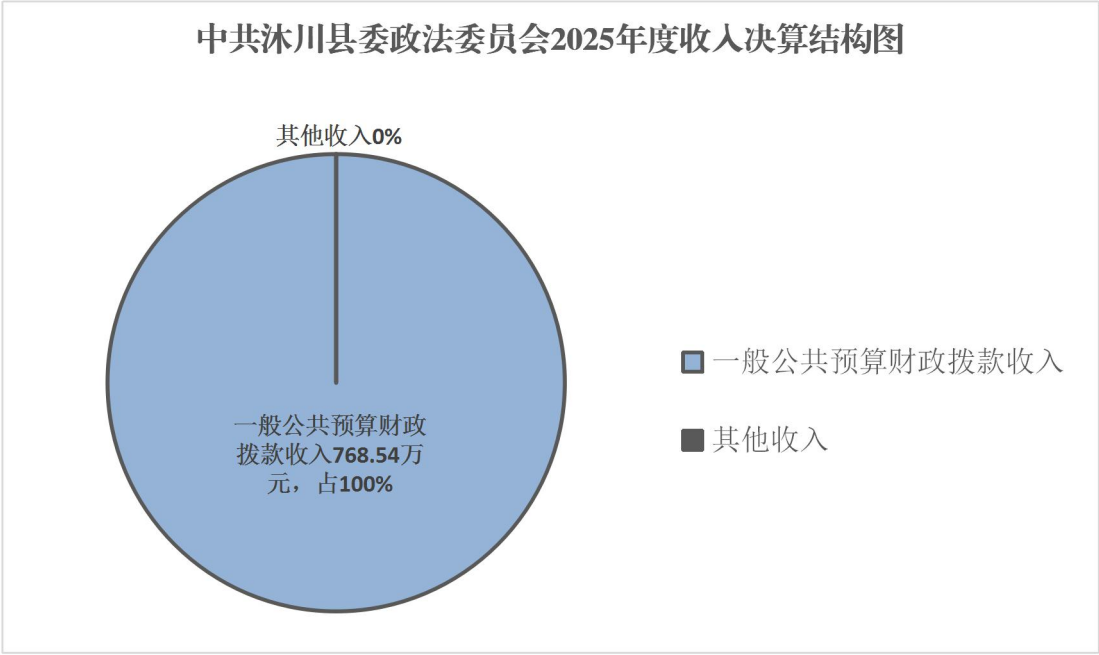


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 768.54 万元，其中：基本支出 387.49 万元，占 50.4%；项目支出 381.04 万元，占 49.6%。

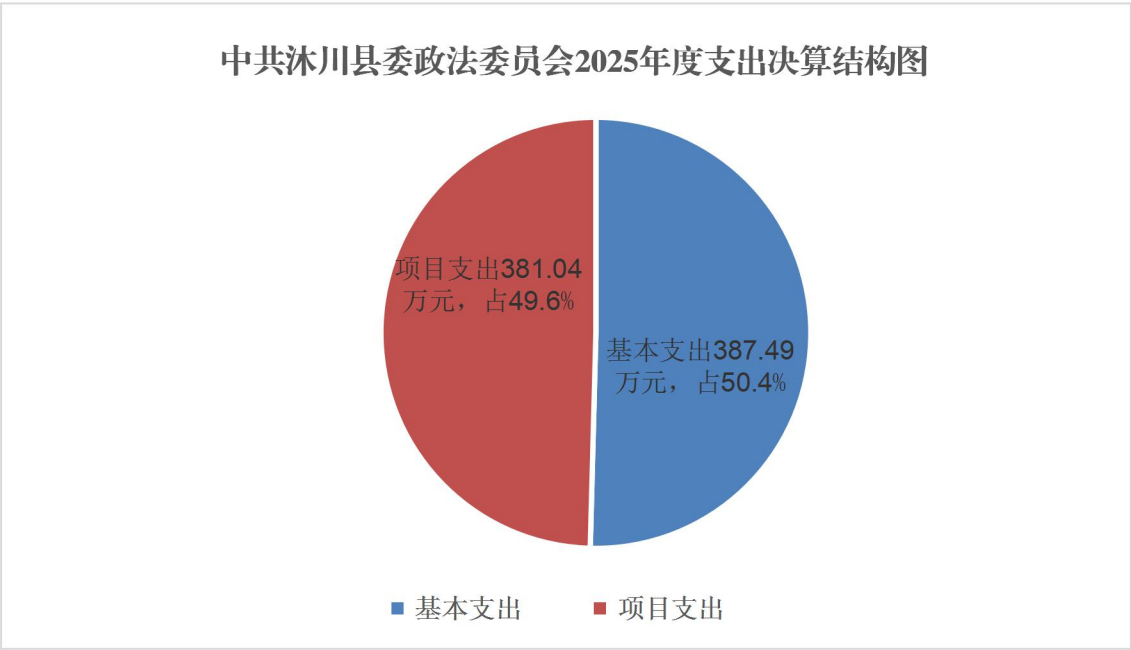


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 768.54 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 200.36 万元，增长 35.3%。主要变动原因是项目收入、支出增加 146.09 万元。

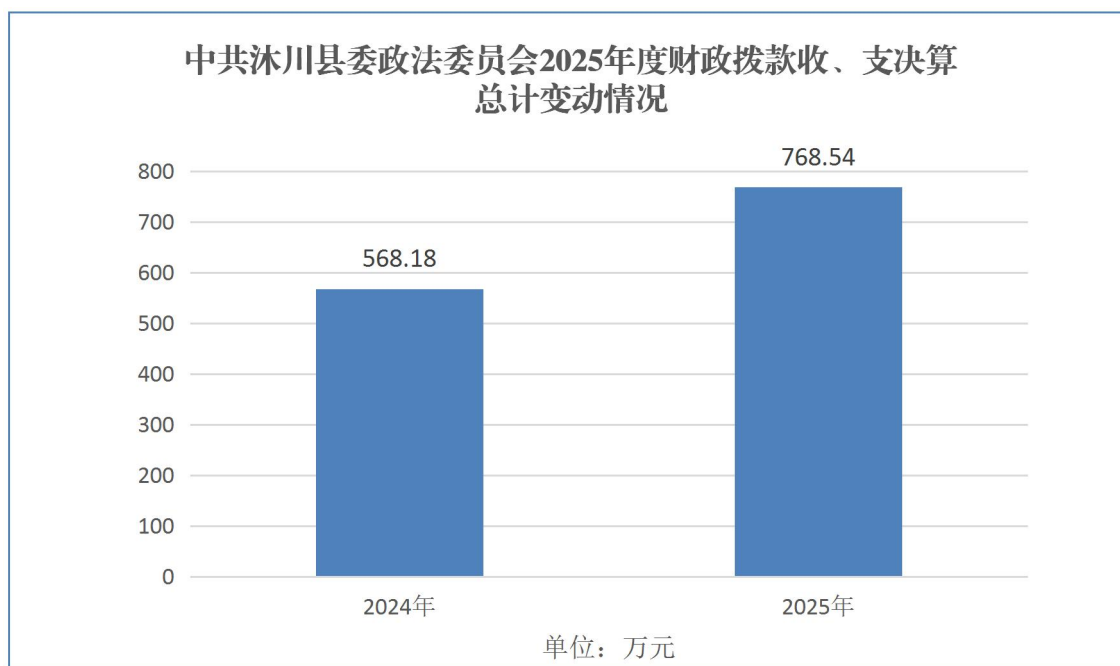


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 768.54 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 200.36 万元，增长 35.3%。主要变动原因是项目收入、支出增加 146.09 万元。

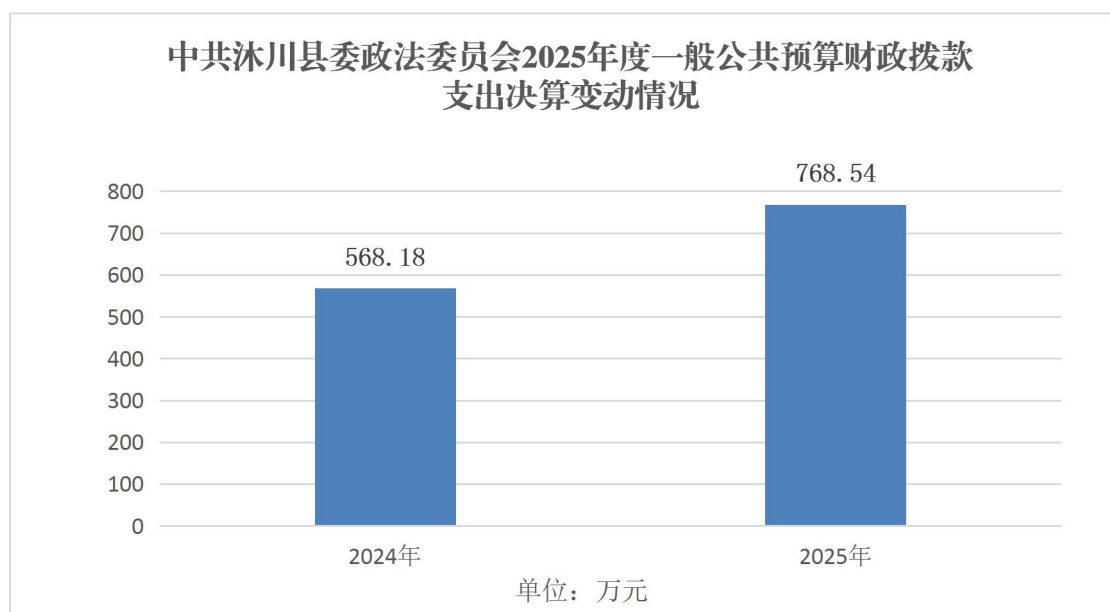


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 768.54 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 691.17 万元，占 89.9%；社会保障和就业支出 34.59 万元，占 4.5%；卫生健康支出 14.17 万元，占 1.8%；住房保障支出 28.61 万元，占 3.7%。

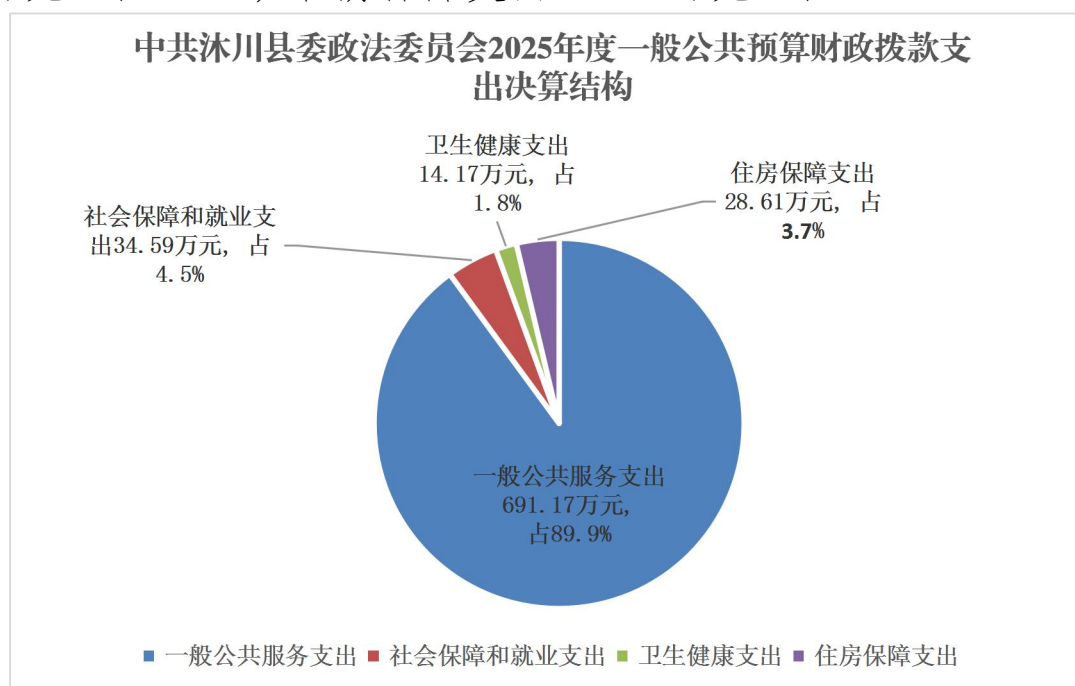


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 768.54 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为 230.48 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 381.04 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为 79.64 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 33.73 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.86 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.28 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.61 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.27 万元，完成预算 100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 28.61 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 387.49 万元，其中：

人员经费 335.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 52.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0.89 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.7 万元，下降 65.6%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.01 万元，占 1.1%；公务接待费支出决算 0.88 万元，占 98.9%。具体情况如下：

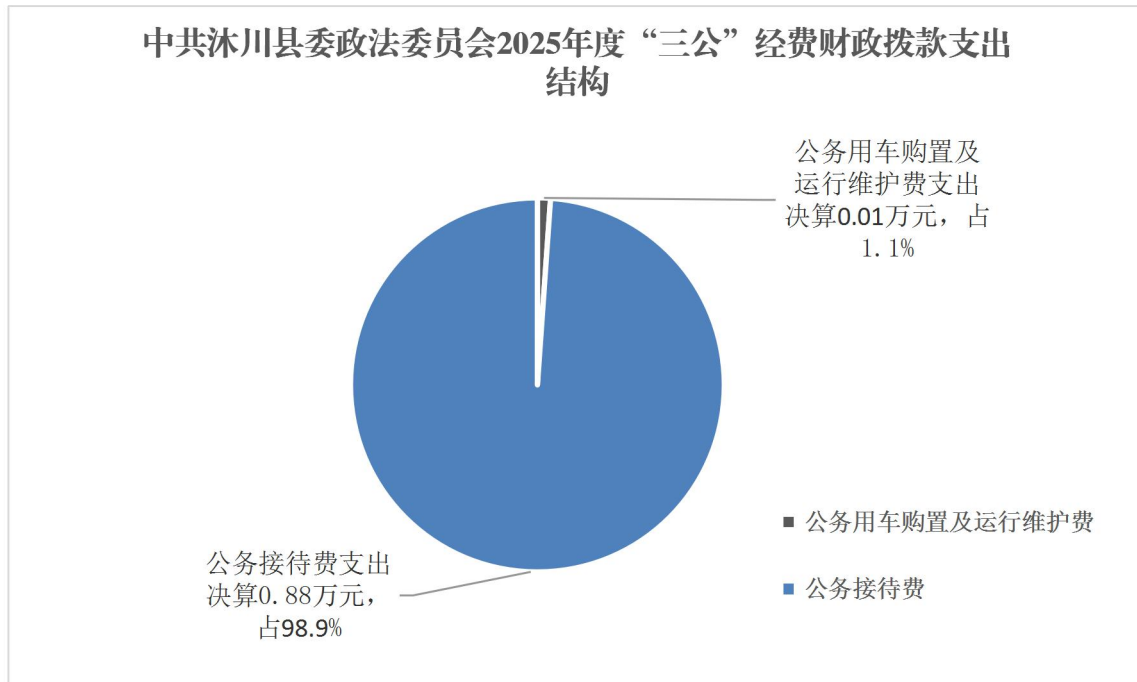


图 7：财政拨款“三公”经费支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.01 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少 1.71 万元，下降 99.4%，主要原因是本年度公务用车收归到机关事务管理中心统一管理。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.01 万元。主要用于 2024 年 12 月过路过桥费等支出。

3.公务接待费支出 0.88 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度持平。其中：

国内公务接待支出 0.88 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 11 批次，95 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.88 万元，具体主要包括：上级部门专项督查接待和周边区、县交流学习接待。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，中共沐川县委政法委员会机关运行经费支出 52.27 万元，比上年度增加 21.44 万元，增长 69.5%。主要原因是差旅费和办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，中共沐川县委政法委员会政府采购支出总额 0

万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中共沐川县委政法委员会共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。主要是用于开展综治维稳、矛盾纠纷化解、反邪教等工作。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度，组织对雪亮工程租赁费等 10 个项目涉及金额 381.04 万元开展了事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，组织对 10 个项目开展绩效监控，并对 10 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行

政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部分安排的公务员补助医疗经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2025 年度预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112922T000004914118-雪亮工程租赁费								
主管部门		政法委部门					实施单位		中国共产党沐川县委员会政法委员会	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障雪亮工程各类视频监控设备租赁服务稳定运行，确保监控点位正常在线、视频资源互联互通，支撑治安巡查、风险预警、突发事件处置等工作，助力提升群众安全感、满意度，夯实平安建设硬件基础。					雪亮工程各类视频监控设备租赁服务稳定运行，有力支撑治安巡查、风险预警、突发事件处置等工作开展，助力提升群众安全感、满意度，夯实平安建设硬件基础，有效提高社会治理的整体效能，达到预期效益。			
	2. 项目实施内容及过程概述	坚持资金拨付与项目实施同向推进，严格落实资金管理规定，规范项目管理，强化全过程监管，保障租赁服务有序落地，各项指标均达到了预期效果。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	180.00	159.13		159.13		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	180.00	159.13		159.13		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	视频监控保障点位	≥	680	个	680	10	10	
		数量指标	租赁费控制	≤	159.13	万元	159.13	10	10	
		质量指标	监控点位运行平稳	定性	优		优	20	20	
		时效指标	2025 年 12 月 31 日前完成	≤	1	年	年内完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	辖区社会治安防控能力提升，基层治理效能提升	定性	有效提升	年	有效提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112922T000004942885-网格化服务管理系统运行费									
主管部门		政法委部门					实施单位		中国共产党沐川县委员会政法委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障网格化服务管理体系正常运转，支持网格员开展日常巡查、矛盾调解、风险隐患排查上报等工作，推动基层矛盾就地化解，夯实基层治理基础，提升群众获得感与安全感。					保障了网格化服务管理体系正常运转，有力支撑了网格员开展日常巡查、矛盾调解、风险隐患排查上报等工作，推动基层矛盾就地化解，夯实基层治理基础，提升群众安全感，达到项目预期效益。				
	2. 项目实施内容及过程概述	坚持资金拨付与工作推进同向落实，严格执行财经管理制度，规范项目管理，强化过程监督，保障网格化各项工作落地实施，各项指标均达到了预期效果。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50.51	46.97		46.97		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	50.51	46.97		46.97		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	确保网格正常运转数量	≥	206	个	206	20	20		
		质量指标	网格化服务管理体系运行平稳	定性	优		优	20	20		
		时效指标	2025 年 12 月 31 日前完成	≤	1	年	年内	20	20		
	效益指标	社会效益指标	推动基层矛盾就地化解，夯实基层治理基础	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	98	≥	95	%	98	10	10		
合计								100	100		

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表